



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：804

单位名称：孟村回族自治县高寨镇人民政府

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、各项法律、法规和方针、政策；根据全镇国民经济和社会发展规划，拟定全镇财政发展战略和中长期规划；编制年度财政预算草案，执行人代会批准的财政预算，编制全镇和镇本级年度财政决算；重点抓好国家有关“三农”的政策，做好政策的解读以及落实工作，切实维护广大农民的合法权益。逐步改变长期以来被老百姓视为“人治政府”向“法制政府”“服务型政府”转变，从而提高依法执政的能力。

（二）管理镇级各项财政收入，拟定全镇的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，管理财政票据。管理镇级财政公共支出；按要求坚决执行经费开支标准、定额；贯彻执行《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》和基本建设财务制度。

（三）加快发展农村经济，切实增加农民收入。科学制定本乡镇产业发展规划，组织指导经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系建设，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持农民兴办各种经济实体、专业协会和中介组织，提高农民的自我发展能力；组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（四）积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	孟村回族自治县高寨镇人民政府	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此高寨镇人民政府 2023 年度部门决算即高寨镇人民政府本级 2023 年度决算。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,840.94	一、一般公共服务支出	32	913.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	172.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	139.13
	9		九、卫生健康支出	40	62.28
	10		十、节能环保支出	41	59.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.60
	12		十二、农林水支出	43	1,557.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	24.20

	23		二十三、其他支出	54	120.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,013.54</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,013.54</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,013.54</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,013.54</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,013.54	3,013.54					
201	一般公共服务支出	913.41	913.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.41	908.41					
2010301	行政运行	858.51	858.51					
2010302	一般行政管理事务	19.90	19.90					
2010308	信访事务	30.00	30.00					
20111	纪检监察事务	5.00	5.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	139.13	139.13					
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47					
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21					
20827	财政对其	4.67	4.67					

	他社会保险基金的补助							
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	62.28	62.28					
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28					
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28					
211	节能环保支出	59.00	59.00					
21104	自然生态保护	59.00	59.00					
2110402	农村环境保护	59.00	59.00					
212	城乡社区支出	70.60	70.60					
21201	城乡社区管理事务	3.00	3.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	3.00					
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.60	52.60					
2120801	征地和拆迁补偿支	26.15	26.15					

	出							
2120804	农村基础设施建设支出	26.45	26.45					
213	农林水支出	1,557.22	1,557.22					
21301	农业农村	669.98	669.98					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
2130122	农业生产发展	406.13	406.13					
2130126	农村社会事业	122.85	122.85					
2130142	农村道路建设	90.00	90.00					
2130199	其他农业农村支出	39.00	39.00					
21303	水利	29.50	29.50					
2130399	其他水利支出	29.50	29.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.56	90.56					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.56	90.56					
21307	农村综合改革	767.18	767.18					
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00	48.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.48	490.48					
2130799	其他农村综合改革支出	228.70	228.70					
221	住房保障支出	67.70	67.70					
22102	住房改革支出	67.70	67.70					
2210201	住房公积	67.70	67.70					

	金							
224	灾害防治及应急管理支出	24.20	24.20					
22401	应急管理事务	24.20	24.20					
2240108	应急救援	20.00	20.00					
2240109	应急管理	4.20	4.20					
229	其他支出	120.00	120.00					
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	105.00	105.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县  
高寨镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,013.54	1,107.62	1,905.92			
201	一般公共 服务支出	913.41	858.51	54.90			
20103	政府办公 厅(室)及 相关机构 事务	908.41	858.51	49.90			
2010301	行政运行	858.51	858.51				
2010302	一般行政 管理事务	19.90		19.90			
2010308	信访事务	30.00		30.00			
20111	纪检监察 事务	5.00		5.00			
2011199	其他纪检 监察事务 支出	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	139.13	139.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	134.47	134.47				
2080501	行政单位 离退休	13.26	13.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	121.21	121.21				
20827	财政对其 他社会保 险基金的	4.67	4.67				

	补助						
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	62.28	42.28	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28				
211	节能环保支出	59.00		59.00			
21104	自然生态保护	59.00		59.00			
2110402	农村环境保护	59.00		59.00			
212	城乡社区支出	70.60		70.60			
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.60		52.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.15		26.15			
2120804	农村基础	26.45		26.45			



	设施建设支出						
213	农林水支出	1,557.22		1,557.22			
21301	农业农村	669.98		669.98			
2130119	防灾救灾	12.00		12.00			
2130122	农业生产发展	406.13		406.13			
2130126	农村社会事业	122.85		122.85			
2130142	农村道路建设	90.00		90.00			
2130199	其他农业农村支出	39.00		39.00			
21303	水利	29.50		29.50			
2130399	其他水利支出	29.50		29.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.56		90.56			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.56		90.56			
21307	农村综合改革	767.18		767.18			
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.48		490.48			
2130799	其他农村综合改革支出	228.70		228.70			
221	住房保障支出	67.70	67.70				
22102	住房改革支出	67.70	67.70				
2210201	住房公积金	67.70	67.70				
224	灾害防治	24.20		24.20			

	及应急管理支出						
22401	应急管理事务	24.20		24.20			
2240108	应急救援	20.00		20.00			
2240109	应急管理	4.20		4.20			
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	105.00		105.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,840.94	一、一般公共服务支出	33	913.41	913.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	139.13	139.13		
	9		九、卫生健康支出	41	62.28	62.28		
	10		十、节能环保支出	42	59.00	59.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	70.60	18.00	52.60	
	12		十二、农林水支出	44	1,557.22	1,557.22		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.70	67.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	24.20	24.20		

	23		二十三、其他支出	55	120.00		120.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,013.54</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>3,013.54</b>	<b>2,840.94</b>	<b>172.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>3,013.54</b>	<b>总计</b>	64	<b>3,013.54</b>	<b>2,840.94</b>	<b>172.60</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇人民政府（本级）

2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		2,840.94	1,107.63	1,733.32
201	一般公共服务支出	913.41	858.51	54.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	908.41	858.51	49.90
2010301	行政运行	858.51	858.51	
2010302	一般行政管理事务	19.90		19.90
2010308	信访事务	30.00		30.00
20111	纪检监察事务	5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	139.13	139.13	
20805	行政事业单位养老支出	134.47	134.47	
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.21	121.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.67	4.67	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.12	2.12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.55	2.55	
210	卫生健康支出	62.28	42.28	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	
211	节能环保支出	59.00		59.00
21104	自然生态保护	59.00		59.00
2110402	农村环境保护	59.00		59.00
212	城乡社区支出	18.00		18.00
21201	城乡社区管理事务	3.00		3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00		3.00
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
213	农林水支出	1,557.22		1,557.22
21301	农业农村	669.98		669.98
2130119	防灾救灾	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	406.13		406.13

2130126	农村社会事业	122.85		122.85
2130142	农村道路建设	90.00		90.00
2130199	其他农业农村支出	39.00		39.00
21303	水利	29.50		29.50
2130399	其他水利支出	29.50		29.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	90.56		90.56
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	90.56		90.56
21307	农村综合改革	767.18		767.18
2130701	对村级公益事业建设的补助	48.00		48.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	490.48		490.48
2130799	其他农村综合改革支出	228.70		228.70
221	住房保障支出	67.70	67.70	
22102	住房改革支出	67.70	67.70	
2210201	住房公积金	67.70	67.70	
224	灾害防治及应急管理支出	24.20		24.20
22401	应急管理事务	24.20		24.20
2240108	应急救援	20.00		20.00
2240109	应急管理	4.20		4.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县高寨镇人民政府(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	994.85	302	商品和服务支出	75.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	389.63	30201	办公费	18.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	168.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	132.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.34	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.99	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,031.64	公用经费合计					75.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：孟村回族自治县高寨镇  
人民政府（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			172.60	172.60		172.60	
212	城乡社区支出		52.60	52.60		52.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.60	52.60		52.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		26.15	26.15		26.15	
2120804	农村基础设施建设支出		26.45	26.45		26.45	
229	其他支出		120.00	120.00		120.00	
22960	彩票公益金安排的支出		120.00	120.00		120.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		105.00	105.00		105.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族  
自治县高寨镇人民政府(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本部门(或单位)本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县高寨镇人民政府(本  
级)

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10		5.60		5.60	3.50	5.60		5.60		5.60	

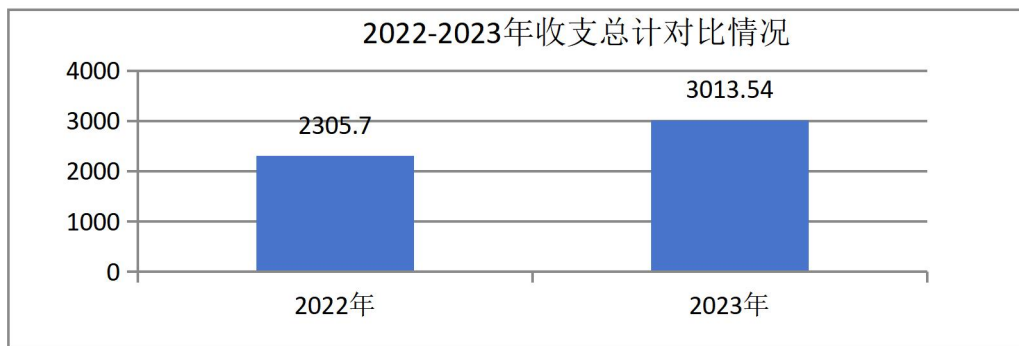
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

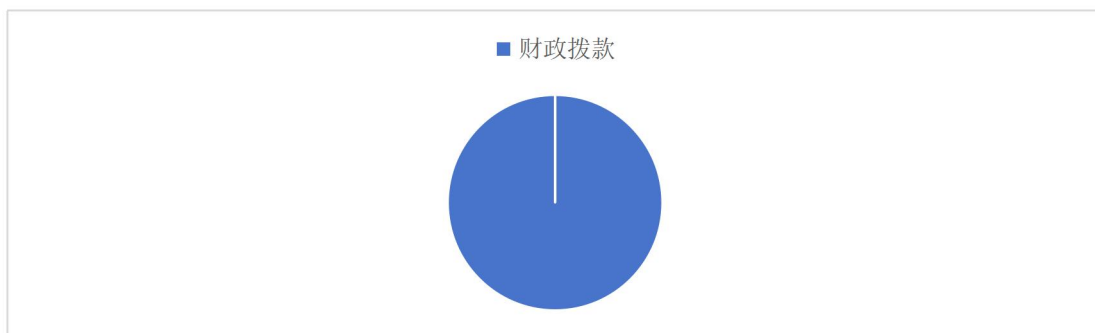
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3013.54万元。与2022年度决算相比，收支各增加707.84万元，增长23.49%，主要原因是职工工资和福利费用增加、对村民委员会和村党支部的补助有所增加。如下图所示：



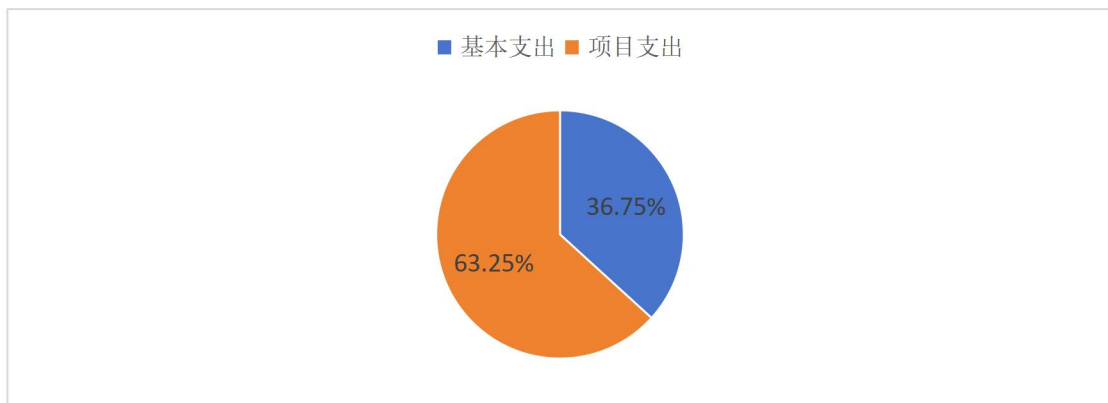
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,013.54万元，其中：财政拨款收入3,013.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,013.54万元，其中：基本支出1,107.62万元，占36.75%；项目支出1,905.92万元，占63.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如下图所示



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

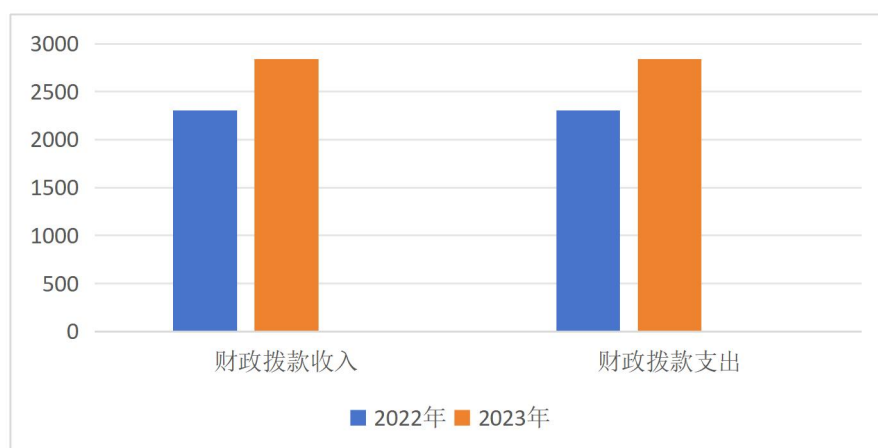
#### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,013.54 万元,比上  
年增加 707.84 万元,增长 23.49%, 主要原因是职工工资和  
福利费用增加、对村民委员会和村党支部的补助有所增加;  
本年支出 3,013.54 万元, 比上增加 707.84 万元, 增长  
23.49%, 主要原因是职工工资和福利费用增加、对村民委员  
会和村党支部的补助有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,840.94万元,比上  
年增加535.24万元,主要原因是职工工资和福利费用增加;  
本年支出 2,840.94万元,比上年增加535.24万元,增长  
18.84%,主要原因是职工工资和福利费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入172.6万元,比上  
年增加172.6万元,增长100%,主要是用于项目支出增加;  
本年支出 172.6万元,比上年增加172.6万元,增长100%,主  
要是用于项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,比上年  
增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是未发生  
“国有资本经营”经费支出;本年支出0万元,比上年增加  
(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生“国有资  
本经营”经费支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

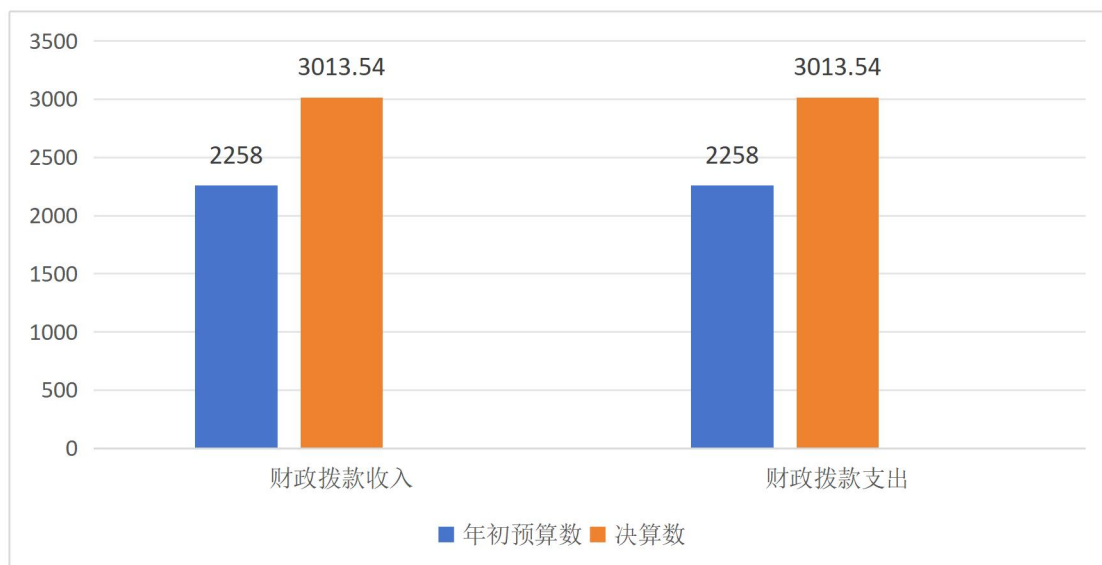
本单位2023年度财政拨款本年收入3,013.54万元，完成年初预算的133.46%，比年初预算增加755.54万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员经费增加和日常工作量增多；本年支出3,013.54万元，完成年初预算的133.46%，比年初预算增加755.54万元，决算数大于预算数主要原因是在职人员经费增加和日常工作量增多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,840.94万元，完成年初预算的 138.04%，比年初预算增加782.94万元，主要原因是职工工资和福利费用增加；本年支出2,840.94万元，完成年初预算的138.04%，比年初预算增加782.94万元，主要原因是职工工资和福利费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入172.6万元，完成年初预算的86.3%，比年初预算减少27.4万元，主要原因是比预算项目减少；本年支出172.6万元，完成年初预算的86.3%，比年初预算减少27.4万元，主要原因是比预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是未发生“国有资本经营”经费支出；支出完成年初预算0%，比年初预算增加（减少）0万元，主要是未发生“国有资本经营”经费支出。





### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,013.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 913.41 万元，占 30.31%；社会保障和就业（类）支出 139.13 万元，占 4.61%；卫生健康（类）支出 62.28 万元，占 2.08%；节能环保（类）支出 59 万元，占 1.96%；城乡社区（类）支出 70.6 万元，占 2.34%；农林水（类）支出 1557.22 万元，占 51.68%；住房保障（类）支出 67.7 万元，占 2.24%；害防治及应急管理（类）支出 24.2 万元，占 0.8%；其他（类）支出 120 万元，占 3.98%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1,107.63 万元，其中：人员经费 1,031.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.99 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.1 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 61.54%，较预算减少 3.5 万元，降低 38.46%，主要是公务接待费减少；较 2022 年度决算无变化。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 X=0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.6 万元,支出决算 5.6 万元,完成预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是实行公务用车改革,完善公务用车制度;与上年无变化,其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元,增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出;较上年增加（减少）0 万元,增长（降低）0%,主要是未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 5.6 万元:** 本单位 2023 年度单

位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 5.6 万元。公车运行维护费支出较预算无变化，增长 0%，主要是完善公务用车制度；较上年支出无变化，增长 0%，主要是完善公务用车制度。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 75.99 万元，较 2022 年度减少 194.41 万元，降低 71.9%。主要原因是保扶贫、拆违等业务减少，保障机关正常运行的日常公用经费整体有所减少。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生车辆变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 39 个，共涉及资金 1905.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度土地补偿、农村基础设施建设等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 172.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度无国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“土地补偿”“农村基础设施建设”等 39 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1905.92 万元，政府性基金预算支出 172.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，我镇总体绩效目标设定比较准确，符合我镇实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映土地补偿项目及农村基础设施建设项目等 39 个项目绩效自评结果。

革命老区项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，革命老区项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成，未发现主要问题。革命老区项目实施完成后，优化了公路环境，利于老百姓出行，大大促进全镇的经济快速发展。

革命老区项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年革命老区项目资金（冀财预【2022】85 号）	项目级次	本级	实施主管单位	804001 - 孟村回族自治县高寨镇人民政府本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	136.000000	到位数	136.000000	执行数	136.000000	100	
	其中:财政	136.000000	其中:财政资金	136.000000	其中:财政资金	136.000000		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	革命老区项目				已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符	值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成督导检查次数	完成督导检查次数	10.00	≥	4	至少完成4次以上检查	100	完成	10
		质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
		时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
		成本指标	项目实际成本	项目实际成本	10.00	≥	136	万元	100	完成	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
		社会效益指标	受益总人数	受益总人数	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
		生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	显著提升	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无										

填报人:	魏春超	联系电话:	6828619
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

### （三）部门评价项目绩效评价结果

孟村回族自治县高寨镇革命老区项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为100分，评价结果为优。



## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无收支及结转结余情况，国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。